

Ali Ismail AJROUCH

Список

Тип	Индивидуум
Пол	Мужской
Имя списка	SDN (OFAC)
Программы (1)	SDGT
Замечание	(Linked To: BLACK DIAMOND SARL)
Дата публикации	12.09.2023

Имена/Названия (3)

Фамилия/Название	AJROUCH
Имя/Название	Ali Ismail
Полное имя/Название	Ali Ismail AJROUCH
Тип	Имя/Название

Фамилия/Название	AJROUCH
Имя/Название	Ali
Полное имя/Название	Ali AJROUCH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Фамилия/Название	AJROUSH
Имя/Название	Aly Ismail
Полное имя/Название	Aly Ismail AJROUSH
Тип	Другое имя/название
Качество	Сильный

Гражданства (1)

Страна	Ливан
--------	-------

Адреса (1)

Страна	Ливан
Полный адрес	Lebanon

Данные о рождении (2)

Место	Kfar Houne, Jezzine, South, Lebanon
Страна	Ливан
Дата рождения	1971-11-02

Идентификационные документы (1)

Тип	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-----	---

Исторические данные

Нет данных

Обновленный: 27.10.2025. 04:15

Данные санкционного списка обновлены: 24.02.2025. 17:16

В каталоге содержатся субъекты, включенные в санкционные списки Государственного казначейства США, ООН, Европейского Союза, Великобритании, Канадского бюро по контролю за иностранными активами (OFAC).